

中華民國113年度

新 北 市 總 預 算 案

新 北 市 政 府 農 業 局 主 管

新 北 市 農 業 發 展 基 金
附 屬 單 位 預 算

(非營業部分)

(第21冊)

新 北 市 政 府 農 業 局 編

新北市各特種基金附屬單位預算總目次

冊	別	編號	基 金 別	編號	基 金 別
第 1	冊		新北市果菜運銷股份有限公司		
第 2	冊		新北大眾捷運股份有限公司		
第 3	冊	01	新 北 市 醫 療 作 業 基 金	02	新 北 市 政 府 衛 生 局 分 基 金
		03	新 北 市 立 聯 合 醫 院 分 基 金	04	三 重 區 衛 生 所 分 基 金
		05	板 橋 區 衛 生 所 分 基 金	06	永 和 區 衛 生 所 分 基 金
		07	中 和 區 衛 生 所 分 基 金	08	新 莊 區 衛 生 所 分 基 金
		09	新 店 區 衛 生 所 分 基 金	10	樹 林 區 衛 生 所 分 基 金
		11	鶯 歌 區 衛 生 所 分 基 金	12	三 峽 區 衛 生 所 分 基 金
		13	淡 水 區 衛 生 所 分 基 金	14	汐 止 區 衛 生 所 分 基 金
		15	瑞 芳 區 衛 生 所 分 基 金		
		第 4	冊	16	土 城 區 衛 生 所 分 基 金
18	五 股 區 衛 生 所 分 基 金			19	泰 山 區 衛 生 所 分 基 金
20	林 口 區 衛 生 所 分 基 金			21	深 坑 區 衛 生 所 分 基 金
22	石 碇 區 衛 生 所 分 基 金			23	坪 林 區 衛 生 所 分 基 金
24	三 芝 區 衛 生 所 分 基 金			25	石 門 區 衛 生 所 分 基 金
26	八 里 區 衛 生 所 分 基 金			27	平 溪 區 衛 生 所 分 基 金
28	雙 溪 區 衛 生 所 分 基 金			29	貢 寮 區 衛 生 所 分 基 金
30	金 山 區 衛 生 所 分 基 金			31	萬 里 區 衛 生 所 分 基 金
32	烏 來 區 衛 生 所 分 基 金				
第 5	冊				新 北 市 城 鄉 發 展 基 金
第 6	冊		新 北 市 實 施 平 均 地 權 基 金		
第 7	冊		新 北 市 停 車 場 作 業 基 金		
第 8	冊		新 北 市 軌 道 建 設 發 展 基 金		
第 9	冊		新 北 市 工 業 及 產 業 用 地 開 發 管 理 基 金		
第 10	冊		新 北 市 建 築 物 無 障 礙 設 備 與 設 施 改 善 基 金		
第 11	冊		新 北 市 溫 馨 助 學 圓 夢 基 金		
第 12	冊		新 北 市 體 育 發 展 基 金		
第 13	冊	總	新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金	13005	新 北 市 政 府 教 育 局 分 基 金
		13111	樹 林 高 級 中 學 分 基 金	13112	永 平 高 級 中 學 分 基 金
		13113	明 德 高 級 中 學 分 基 金	13114	雙 溪 高 級 中 學 分 基 金
		13115	金 山 高 級 中 學 分 基 金	13116	清 水 高 級 中 學 分 基 金
		13117	三 民 高 級 中 學 分 基 金	13118	秀 峰 高 級 中 學 分 基 金

新北市各特種基金附屬單位預算總目次

冊	別	編號	基 金 別	編號	基 金 別
第 13 冊		13119	海山高級中學分基金	13120	三重高級中學分基金
		13121	石碇高級中學分基金	13122	安康高級中學分基金
		13123	錦和高級中學分基金	13124	丹鳳高級中學分基金
		13125	竹圍高級中學分基金	13126	板橋高級中學分基金
		13127	中和高級中學分基金	13128	新店高級中學分基金
第 14 冊		13129	新北高級中學分基金	13130	新莊高級中學分基金
		13131	泰山高級中學分基金	13132	林口高級中學分基金
		13133	光復高級中學分基金	13134	北大高級中學分基金
		13135	豐珠中學分基金	13141	鶯歌高級工商職業學校分基金
		13142	新北高級工業職業學校分基金	13143	瑞芳高級工業職業學校分基金
		13144	淡水高級商工職業學校分基金	13145	三重高級商工職業學校分基金
		13146	新北特殊教育學校分基金	13147	樟樹國際實創高級中等學校分基金
		13151	文山國民中學分基金	13152	新莊國民中學分基金
		13153	汐止國民中學分基金	13154	鶯歌國民中學分基金
		13155	淡水國民中學分基金	13156	三峽國民中學分基金
		13157	三芝國民中學分基金	13158	中和國民中學分基金
		13159	明志國民中學分基金	13160	五峰國民中學分基金
		13161	板橋國民中學分基金	13162	瑞芳國民中學分基金
第 15 冊		13163	平溪國民中學分基金	13164	永和國民中學分基金
		13165	土城國民中學分基金	13166	坪林實驗國民中學分基金
		13167	烏來國民中小學分基金	13168	蘆洲國民中學分基金
		13169	泰山國民中學分基金	13170	五股國民中學分基金
		13171	八里國民中學分基金	13172	石門實驗國民中學分基金
		13173	貢寮實驗國民中學分基金	13174	林口國民中學分基金
		13175	萬里國民中學分基金	13176	欽賢國民中學分基金
		13177	光榮國民中學分基金	13178	積穗國民中學分基金
		13179	重慶國民中學分基金	13180	碧華國民中學分基金
		13181	江翠國民中學分基金	13182	新泰國民中學分基金
		13183	柑園國民中學分基金	13184	漳和國民中學分基金
		13185	福和國民中學分基金	13186	中山國民中學分基金
		13187	福營國民中學分基金	13188	深坑國民中學分基金

新北市各特種基金附屬單位預算總目次

冊	別	編號	基	金	別	編號	基	金	別														
第 16	冊	13189	新	埔	國	民	中	學	分	基	金	13190	頭	前	國	民	中	學	分	基	金		
		13191	中	正	國	民	中	學	分	基	金	13192	溪	崑	國	民	中	學	分	基	金		
		13194	自	強	國	民	中	學	分	基	金	13195	義	學	國	民	中	學	分	基	金		
		13196	正	德	國	民	中	學	分	基	金	13197	中	平	國	民	中	學	分	基	金		
		13198	三	和	國	民	中	學	分	基	金	13199	尖	山	國	民	中	學	分	基	金		
		13200	育	林	國	民	中	學	分	基	金	13202	鳳	鳴	國	民	中	學	分	基	金		
		13203	安	溪	國	民	中	學	分	基	金	13204	二	重	國	民	中	學	分	基	金		
		13206	崇	林	國	民	中	學	分	基	金	13208	青	山	國	民	中	小	學	分	基	金	
		13209	大	觀	國	民	中	學	分	基	金	13210	忠	孝	國	民	中	學	分	基	金		
		13212	鷺	江	國	民	中	學	分	基	金	13214	桃	子	腳	國	民	中	小	學	分	基	金
		13215	達	觀	國	民	中	小	學	分	基	金	13216	佳	林	國	民	中	學	分	基	金	
		13217	三	多	國	民	中	學	分	基	金	13219	南	勢	國	民	中	學	分	基	金		
		第 17	冊	13601	板	橋	幼	兒	園	分	基	金	13602	三	重	幼	兒	園	分	基	金		
13603	中			和	幼	兒	園	分	基	金	13604	永	和	幼	兒	園	分	基	金				
13605	新			莊	幼	兒	園	分	基	金	13606	新	店	幼	兒	園	分	基	金				
13607	樹			林	幼	兒	園	分	基	金	13608	鶯	歌	幼	兒	園	分	基	金				
13609	三			峽	幼	兒	園	分	基	金	13610	淡	水	幼	兒	園	分	基	金				
13611	瑞			芳	幼	兒	園	分	基	金	13612	土	城	幼	兒	園	分	基	金				
13613	蘆			洲	幼	兒	園	分	基	金	13614	五	股	幼	兒	園	分	基	金				
13615	泰			山	幼	兒	園	分	基	金	13616	林	口	幼	兒	園	分	基	金				
13617	深			坑	幼	兒	園	分	基	金	13620	三	芝	幼	兒	園	分	基	金				
13622	八			里	幼	兒	園	分	基	金	13626	金	山	幼	兒	園	分	基	金				
13627	萬			里	幼	兒	園	分	基	金	13628	烏	來	幼	兒	園	分	基	金				
13230	新			北	市	各	國	民	小	學													
第 18	冊				新 北 市 身 心 障 礙 者 就 業 基 金																		
第 19	冊		新 北 市 勞 工 權 益 基 金																				
第 20	冊		新 北 市 有 線 廣 播 電 視 事 業 基 金																				
第 21	冊		新 北 市 農 業 發 展 基 金																				
第 22	冊	01	新 北 市 環 境 保 護 基 金				02	新 北 市 一 般 廢 棄 物 清 除 處 理 基 金 分 基 金															
		03	新 北 市 空 氣 污 染 防 制 基 金 分 基 金					04	新 北 市 環 境 教 育 基 金 分 基 金														
		05	新 北 市 水 污 染 防 治 基 金 分 基 金																				
第 23	冊		新 北 市 私 立 殯 葬 設 施 經 營 管 理 基 金																				
第 24	冊		新 北 市 原 住 民 族 就 業 基 金																				
第 25	冊		新 北 市 未 登 記 工 廠 管 理 及 輔 導 基 金																				
第 26	冊		新 北 市 公 共 建 設 用 地 基 金																				

新北市政府農業局
新北市農業發展基金
目次

中華民國113年度

一、業務計畫及預算說明	第	1-2	頁
二、預算主要表			
1、基金來源、用途及餘絀預計表及說明	第	3-4	頁
2、現金流量預計表	第	5	頁
三、預算明細表			
1、基金來源明細表	第	7	頁
2、基金用途明細表	第	8-9	頁
四、預算附表			
單位(或計畫)成本分析表	第	11	頁
五、預算參考表			
1、5年來主要業務計畫分析表	第	13	頁
2、員工人數彙計表	第	14	頁
3、用人費用彙計表	第	16-17	頁
4、各項費用彙計表	第	18	頁
六、附錄			
1、預計平衡表	第	19	頁
2、資本資產明細表	第	20	頁

一、業務計畫及預算說明

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一) 本年度基金來源 2,400 萬元，較上年度預算數 2,067 萬 5 千元，增加 332 萬 5 千元，約 16.08%，主要係農地變更回饋金收入增加所致。

(二) 本年度基金用途 1,315 萬 5 千元，較上年度預算數 1,288 萬 4 千元，增加 27 萬 1 千元，約 2.10%，主要係紅火蟻防治藥劑因單價提高而增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 1,084 萬 5 千元，較上年度預算數 779 萬 1 千元，增加 305 萬 4 千元，約 39.20%，備供以後年度財源。

三、公庫撥補情形：無。

四、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（111）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
農業發展計畫	辦理2022新北市萬里蟹統籌推廣計畫、111年紅火蟻全面防治及防治紅火蟻種子老師培訓計畫課程。	基金來源決算數4,402萬2,135元，基金用途決算數1,060萬2,428元，賸餘數3,341萬9,707元。

二、上年度已過期間（112年1月1日至5月31日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
農業發展計畫	規劃辦理本年度紅火蟻全面防治及農林漁牧特產品牌推廣相關業務中。	基金來源執行數1,074萬4,966元，基金用途執行數243萬4,336元，賸餘數831萬630元。

伍、其他：無。

二、預算主要表

新北市政府農業局
 新北市農業發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減 (-)
44,022	基金來源	24,000	20,675	3,325
42,810	徵收及依法分配收入	23,000	20,000	3,000
42,810	農地變更回饋金收入	23,000	20,000	3,000
750	政府撥入收入	1,000	675	325
750	政府其他撥入收入	1,000	675	325
462	其他收入	-	-	
462	雜項收入	-	-	
10,602	基金用途	13,155	12,884	271
10,602	農業發展計畫	13,155	12,884	271
10,602	協助農民團體從事發展農業	13,155	12,884	271
33,420	本期賸餘(短絀)	10,845	7,791	3,054
123,372	期初基金餘額	164,582	131,067	33,515
-	解繳公庫	-	-	
156,791	期末基金餘額	175,427	138,858	36,569

新北市政府農業局
新北市農業發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表說明
中華民國 113 年度

一、基金來源：

- (一)、農地變更回饋金收入：預估收入約 23,000,000 元。
- (二)、政府其他撥入收入：行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助 1,000,000 元。

二、基金用途：

農業發展計畫：協助農民團體從事發展農業預算數 13,155,000 元，主要內容有紅火蟻防治工作 11,315,000 元、農林漁牧特產品牌建立推廣及展售 1,800,000 元、農業用地違規使用檢舉獎勵計畫 30,000 元及相關雜支 10,000 元。

三、基金餘絀：本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 10,845,000 元。

新北市政府農業局
新北市農業發展基金

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	10,845	
業務活動之淨現金流入（流出）	10,845	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	10,845	
期初現金及約當現金	164,582	
期末現金及約當現金	175,427	

本頁空白

三、預算明細表

新北市政府農業局
 新北市農業發展基金

基金來源明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
徵收及依法分配收入		-		23,000	
農地變更回饋金收入		-		23,000	依據「農業用地變更回饋金撥繳及分配利用辦法」第8條第1項規定撥交收入
政府撥入收入		-		1,000	
政府其他撥入收入		-		1,000	行政院農業委員會動植物防疫檢疫局補助辦理入侵紅火蟻全面防除計畫
總 計				24,000	

新北市政府農業局
 新北市農業發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
10,602	農業發展計畫	13,155	12,884	
10,602	協助農民團體從事發展農業	13,155	12,884	
10,602	農業發展計畫	13,155	12,884	
7,278	服務費用	6,325	6,254	
1,815	印刷裝訂與廣告費	1,810	1,809	
15	印刷及裝訂費	10	9	預、決算書印刷裝訂相關費用
1,800	業務宣導費	1,800	1,800	辦理新興農林漁牧特產品牌建立推廣及展售
18	保險費	20	20	
18	其他保險費	20	20	倉庫藥品失竊及火災保險費用
5,398	一般服務費	4,455	4,385	
4,651	外包費	3,626	3,626	辦理農地及鄰近荒地紅火蟻全面防除(255元*5,000公頃*2次=255萬元,包含中央款10萬元)及紅火蟻熱區防治(每蟻穴單點538元*2,000個=107萬6千元)。
748	計時與計件人員酬金	829	759	入侵紅火蟻全面防除計畫學士級助理1人辦理紅火蟻防治等業務人員薪資、保險、退休離職儲金、加班費及投藥防治人員勞務費(包含中央款49萬8千元)
47	專業服務費	40	40	
47	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	40	辦理民眾及農民紅火蟻防治講習講師費(2,000元*10場*2小時=4萬元)
3,245	材料及用品費	6,720	6,520	
3,245	用品消耗	6,720	6,520	
3,128	化學藥劑與實驗用品	6,600	6,400	農地及鄰近荒地紅火蟻全面防除藥劑(330元*5,000公頃*2公斤*2次=660萬,包含中央款36萬2千元)
117	其他用品消耗	120	120	紅火蟻防治採集用品(包括誘集食物)、警戒帶、警戒旗、警戒牌、偵察物品相關費用
80	租金、償債、利息及相關手續費	80	80	
80	房租	80	80	
80	一般房屋租金	80	80	承租存放紅火蟻防除器具及藥劑倉庫租金
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30	30	
-	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30	30	

新北市政府農業局
 新北市農業發展基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	獎勵費用	30	30	檢舉農業用地違規使用獎勵金
10,602	總 計	13,155	12,884	

本頁空白

四、預算附表

新北市政府農業局
新北市農業發展基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
農業發展計畫		-	-	13,155	本計畫工作量無法獨立計算，故無法選定工作單位衡量工作成本
協助農民團體從事發展農業		-	-	13,155	
合 計		-	-	13,155	

本頁空白

五、預算參考表

新北市政府農業局
 新北市農業發展基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數					
農業發展計畫		-	-	13,155	
上年度預算數					
農業發展計畫		-	-	12,884	
前年度決算數					
農業發展計畫		-	-	10,602	
110年度決算數					
農業發展計畫		-	-	13,668	
109年度決算數					
農業發展計畫		-	-	8,848	

新北市政府農業局
 新北市農業發展基金

員工人數彙計表

中華民國113年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
總 計				

註：服務費用中「計時計件人員酬金」科目有辦理紅火蟻防除業務學士級助理1名及投藥防治人員勞務費；「外包費」科目係辦理農地及鄰近荒地紅火蟻防除工作，以防除面積及單點蟻穴計價。

本頁空白

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜)班費	津貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
合 計							

註：服務費用中「計時計件人員酬金」科目有辦理紅火蟻防除學士級助理1名及投藥防治人員勞務費，預算金額82萬9千

府農業局
發展基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				

元；「外包費」科目係辦理農地及鄰近荒地紅火蟻防除工作，以防除面積及單點蟻穴計價，預算金額362萬6千元。

新北市政府農業局
 新北市農業發展基金

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數	
			合計	農業發展計畫
7,278	6,254	服務費用	6,325	6,325
1,815	1,809	印刷裝訂與廣告費	1,810	1,810
15	9	印刷及裝訂費	10	10
1,800	1,800	業務宣導費	1,800	1,800
18	20	保險費	20	20
18	20	其他保險費	20	20
5,398	4,385	一般服務費	4,455	4,455
4,651	3,626	外包費	3,626	3,626
748	759	計時與計件人員酬金	829	829
47	40	專業服務費	40	40
47	40	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	40
3,245	6,520	材料及用品費	6,720	6,720
3,245	6,520	用品消耗	6,720	6,720
3,128	6,400	化學藥劑與實驗用品	6,600	6,600
117	120	其他用品消耗	120	120
80	80	租金、償債、利息及相關手續費	80	80
80	80	房租	80	80
80	80	一般房屋租金	80	80
-	30	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30	30
-	30	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30	30
-	30	獎勵費用	30	30
10,602	12,884	合計	13,155	13,155

六、附錄

新北市政府農業局
 新北市農業發展基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
169,940	資產	175,427	164,582	10,845
169,940	流動資產	175,427	164,582	10,845
169,940	現金	175,427	164,582	10,845
169,940	銀行存款	175,427	164,582	10,845
169,940	資產總額	175,427	164,582	10,845
13,148	負債	-	-	
4,110	流動負債	-	-	
4,110	應付款項	-	-	
4,110	應付費用	-	-	
9,038	其他負債	-	-	
9,038	什項負債	-	-	
9,038	暫收及待結轉帳項	-	-	
156,791	基金餘額	175,427	164,582	10,845
156,791	基金餘額	175,427	164,582	10,845
156,791	基金餘額	175,427	164,582	10,845
156,791	累積餘額	175,427	164,582	10,845
169,940	負債及基金餘額合計	175,427	164,582	10,845

新北市政府農業局
 新北市農業發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動				本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資	-	-	-	-	-	-	-		
土地	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	5,369	-3,607	-	-	-	-	-176		
房屋及建築	-	-	-	-	-	-	-		
機械及設備	-	-	-	-	-	-	-		
交通及運輸設 備	-	-	-	-	-	-	-		
雜項設備	-	-	-	-	-	-	-		
購建中固定資 產	-	-	-	-	-	-	-		
租賃資產	-	-	-	-	-	-	-		
租賃權益改良	-	-	-	-	-	-	-		
電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-		
權利	-	-	-	-	-	-	-		
發展中之無形 資產	-	-	-	-	-	-	-		
遞耗資產	-	-	-	-	-	-	-		
其他	-	-	-	-	-	-	-		
合 計	5,369	-3,607	-	-	-	-	-176		